



EIB.manager viene fornito in una serie di moduli che permettono un'implementazione completa del sistema informativo di una società di intermediazione assicurativa.

Il modulo base di EIB.manager è in grado di coprire l'intero iter operativo di una Società che eserciti intermediazione assicurativa; la procedura standardizzata e parametrica presenta caratteristiche di facilità operativa, di rapida consultazione delle informazioni memorizzate nonché elevata omogeneità delle varie operazioni.

Il modulo consente la preparazione in automatico delle quietanze, scadenze di polizze, la gestione delle regolazioni premio.

Attraverso sofisticate relazioni fra i diversi archivi (Clienti, Produttori, Compagnie) e delle polizze (DRE – DRCA) consente una completa ed evoluta gestione dei dati inseriti nelle anagrafiche e nelle polizze.

L'utilizzo di EIB.manager permette un approccio tecnologicamente più evoluto ed efficiente con la Clientela favorendo una maggiore capacità produttiva della Società di Brokeraggio.

Anagrafiche

- Anagrafiche soggetti con separazione dei dati comuni dai dati specifici: contraenti, prospect, compagnie, produttori
- Gestione indirizzi multipli legati a sedi aziendali, filiali o persone di riferimento
- Gestione recapito e modalità privilegiata per l'invio delle comunicazioni
- Gestione delle persone di riferimento associate ai singoli indirizzi
- Gestione anagrafiche operatori interni (Account executive, Gestori sinistri)
- Gestione anagrafiche operatori esterni (Controparti, Periti, Legali, Medici Legali, Centri liquidazione sinistri, Compagnie controparte, Accertatori, Assicurati, Beneficiari, Ente vincolante, Commerciale, Ufficio sinistri)
- Suddivisione anagrafiche per Unit, Filiale, Account

Tabelle di base

- Classificazione rami / rischi polizza
- Classificazione mandati provvigioni attivi e passive
- Parametri commissioni
- Parametri regolazioni premio
- Parametri gestione polizze RCA
- Parametri gestione precontrattuale
- Parametri profilazione utenti

Portafoglio

- Gestione template (modelli di polizze preformati per un caricamento rapido e guidato delle nuove polizze)
- Polizze rami elementari con più rischi
- Polizze cauzioni con controllo dell'importo affidamento
- Polizze auto singole o libri matricola (con intestatario singolo o multiplo)
- Polizze convenzioni (incasso singolo o multiplo)
- Polizze trasporto/trasporto corpi
- Polizze vita
- Gestione commissioni su polizza o /e appendici

Contabilità Tecnica

- Generazione automatica quietanze singola o massiva ▪ Copertura quietanza
- Restituzione quietanza alla Compagnia
- Annullamento quietanza
- Incasso quietanza
- Gestione extra titoli (operazioni al di fuori dell'ambito polizze)
- Gestione regolazioni premio
- Analisi situazione contabile
- Comunicazioni di incasso giornaliera alle Compagnie
- Emissione estratti conto ai produttori e alle Compagnie

Processi ed invio documenti

Questo componente del modulo base è stato creato appositamente per la modellazione dei processi aziendali e per l'automazione dell'invio dei documenti ai soggetti esterni all'azienda.

- Analizzare i processi aziendali identificando attività, attori coinvolti, ruoli e competenze e le eventuali variabili di processo
- Formalizzazione univoca dei processi con un modellatore BPMN
- Verifica del modello di workflow del processo in ambiente di test
- Implementazione delle interazioni con il sistema gestionale
- Salvataggio del processo in un motore di workflow
- Utilizzo all'interno del sistema gestionale
- Invio dei documenti per mail, fax, PEC
- Invio di messaggi via SMS